

2024年新密市伏羲山风景区管理委员会 部门预算公开

目 录

第一部分 新密市伏羲山风景区管理委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年新密市伏羲山风景区管理委员会 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024年新密市伏羲山风景区管理委员会部门预 算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 新密市伏羲山风景区管理委员会概况

一、新密市伏羲山风景区管理委员会主要职责

(一) 负责风景区发展规划的制定和旅游资源、文物古迹的开发、管理工作。

(二) 负责风景区内育林护林和退耕还林工作，改善、涵养景区生态环境。

(三) 负责风景区旅游基础设施建设和维护管理。

(四) 负责风景区宣传推介和客源市场的开发。

(五) 协助做好风景区内农户的搬迁和安置工作。

(六) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定旅游资源开发和农业生产结构调整方案，负责招商引资、人才引进和项目开发。

(七) 制定并组织实施村镇建设规划，负责重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，负责护林防火工作。

(八) 负责风景区内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业服务工作，调节和处理民事纠纷。

(九) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，新密市伏羲山风景区管理委员会内设机构 5 个，包括：

（一）党政办公室

协助领导处理日常事务；负责综合性材料的拟写、规章制度的制定；负责党建、纪检（监察）、组织人事、机构编制、宣传、机要、保密、档案、统战、工会、退休人员服务等工作；负责公文收发、目标考评、督查督办和人大建议、政协提案的办理等工作；负责协调所属事业单位抓好风景区日常管理工作。

（二）综合管理办公室

负责安全生产、综治、信访稳定等工作；负责统计、财务、固定资产管理、后勤保障等机关事务管理工作。

（三）招商项目管理办公室

拟订风景区发展规划、村镇建设规划并组织实施；负责招商引资、项目建设、国土资源管理等工作；开发保护旅游资源、文物古迹。

（四）农业服务办公室

负责农村农业基础设施建设管理工作；根据农村经济发展规划，做好政策引导和服务工作；负责落实各项支农惠农政策；负责农业发展技术、信息的管理和服务工作；负责农村市场培育和市场体系建设工作。

（五）社会服务办公室

贯彻执行民政工作的各项政策和法律法规；制订并组织
实施风景区社会服务事业发展规划、工作计划；抓好基层组
织建设；组织协调救灾工作，接收、管理、分配救灾款物并
监督使用；负责辖区内劳动就业及社会保障政策的落实及再
就业管理工作；负责做好环境卫生综合整治、卫生创建工作；
宣传贯彻卫生和计划生育政策、条例、法规，负责辖区内卫
生和计划生育工作；负责文化惠民工程建设，丰富群众文化
生活；协助做好辖区内文物保护工作。

新密市伏羲山风景区管理委员会部门预算包括：本级
预算。

所属单位预算包括：无。

第二部分

2024年新密市伏羲山风景区管理委员会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新密市伏羲山风景区管理委员会 2024 年收入总计 3381.3 万元，支出总计 3381.3 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 9.5 万元，增长 0.28%。主要原因：企业形势向好；支出增加 9.5 万元，增长 0.28%。主要原因：项目增加。

二、收入预算总体情况说明

新密市伏羲山风景区管理委员会 2024 年收入合计 3275.3 万元，其中：一般公共预算 3275.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

新密市伏羲山风景区管理委员会 2024 年支出合计 3381.3 万元，其中：基本支出 535.6 万元，占 15.84%；项目支出 2845.7 万元，占 81.16%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新密市伏羲山风景区管理委员会 2024 年一般公共预算收支预算 3381.3 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 9.5 万元，增长 0.28%，主要原因：项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

新密市伏羲山风景区管理委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3275.3 万元。其中：基本支出 535.6 万元，占 16.35%；项目支出 2739.7 万元，占 83.65%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新密市伏羲山风景区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 535.6 万元。其中：人员经费支出 504 万元，占 94.1%；公用经费支出 31.5 万元，占 5.9%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新密市伏羲山风景区管理委员会 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

新密市伏羲山风景区管理委员会 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

新密市伏羲山风景区管理委员会 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

新密市伏羲山风景区管理委员会 2024 年机构运转经费支出预算 37.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

新密市伏羲山风景区管理委员会 2024 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

新密市伏羲山风景区管理委员会 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方

面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，新密市伏羲山风景区管理委员会共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要是垃圾车1辆、清扫车1辆、森林消防车1辆、洒水车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新密市伏羲山风景区管理委员会2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第二部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务

的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2024年新密市伏羲山风景区管理委员会部门预算表

预算01表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：新密市伏羲山风景区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,275.3	一、一般公共服务	674.8
其中：财政拨款	3,275.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	115.2
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	102.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	21.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,274.4
		十三、农林水事务	1,160.9
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	32.1
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	

		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,275.3	本年支出合计	3,381.3
上年结转结余	106.0	年终结转结余	
收入总计	3,381.3	支出总计	3,381.3

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：新密市伏羲山风景区管理委员会

单位：
万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,381.33	3,275.33	3,275.33	3,275.33								106.0	106.0					
819	新密市伏羲山风景区管理委员会	3,381.33	3,275.33	3,275.33	3,275.33								106.0	106.0					
819001	新密市伏羲山风景区管理委员会	3,381.33	3,275.33	3,275.33	3,275.33								106.0	106.0					

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：新密市伏羲山风景区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	3,381.3	535.6	452.9	45.0	37.7	2,845.7	960.0	1,885.7	
			819	新密市伏羲山风景区管理 委员会	3,381.3	535.6	452.9	45.0	37.7	2,845.7	960.0	1,885.7	
201	03	01		行政运行	674.8	104.0	90.1		13.9	570.8	560.0	10.8	
207	01	99		其他文化和旅游支出	115.2					115.2		115.2	
208	05	01		行政单位离退休	32.7	32.7		32.7					
208	05	02		事业单位离退休	8.0	8.0		8.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	45.2	45.2	45.2						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	4.3	4.3		4.3					
208	20	01		临时救助支出	4.8					4.8		4.8	
208	21	02		农村特困人员救助供养支 出	7.8					7.8		7.8	
210	11	01		行政单位医疗	4.9	4.9	4.9						
210	11	02		事业单位医疗	16.3	16.3	16.3						

212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	874.4						874.4		874.4
212	05	01		城乡社区环境卫生	400.0						400.0	400.0	
213	01	03		机关服务	288.2	288.2	264.3		23.8				
213	05	04		农村基础设施建设	483.5						483.5		483.5
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	389.3						389.3		389.3
221	02	01		住房公积金	32.1	32.1	32.1						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新密市伏羲山风景区管理委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本经营预算
				小计	其中:财政拨款		
一、本年收入	3,275.3	一、本年支出	3,381.3	3,381.3	3,381.3		
(一) 一般公共预算拨款	3,275.3	(一) 一般公共服务支出	674.8	674.8	674.8		
其中:财政拨款	3,275.3	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转	106.0	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	106.0	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	115.2	115.2	115.2		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	102.8	102.8	102.8		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	21.2	21.2	21.2		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	1,274.4	1,274.4	1,274.4		
		(十三) 农林水事务支出	1,160.9	1,160.9	1,160.9		

		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十九) 援助其他地区支出				
		(二十) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十一) 住房保障支出	32.1	32.1	32.1	
		(二十二) 粮油物资储备支出				
		(二十三) 国有资本经营预算				
		(二十四) 灾害防治及应急管理				
		(二十七) 预备费				
		(二十九) 其他支出				
		(三十) 转移性支出				
		(三十一) 债务还本支出				
		(三十二) 债务付息支出				
		(三十三) 债务发行费用支出				
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收入合计:	3,381.3	支出合计	3,381.3	3,381.3	3,381.3	

预算 05 表

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新密市伏羲山风景区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3,275.3	535.6	452.9	45.0	37.7		2,739.7	960.0	1,779.7
			819	新密市伏羲山风景区管理委员会	3,275.3	535.6	452.9	45.0	37.7		2,739.7	960.0	1,779.7
201	03	01		行政运行	674.8	104.0	90.1		13.9		570.8	560.0	10.8
207	01	99		其他文化和旅游支出	115.2						115.2		115.2
208	05	01		行政单位离退休	32.7	32.7		32.7					
208	05	02		事业单位离退休	8.0	8.0		8.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.2	45.2	45.2						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.3	4.3		4.3					
208	20	01		临时救助支出	4.8						4.8		4.8
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	7.8						7.8		7.8
210	11	01		行政单位医疗	4.9	4.9	4.9						
210	11	02		事业单位医疗	16.3	16.3	16.3						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	874.4						874.4		874.4
212	05	01		城乡社区环境卫生	400.0						400.0	400.0	

213	01	03	机关服务	288.2	288.2	264.3		23.8				
213	05	04	农村基础设施建设	377.5						377.5		377.5
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	389.3						389.3		389.3
221	02	01	住房公积金	32.1	32.1	32.1						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新密市伏羲山风景区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				535.6	504.0	31.5
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.0	23.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.7	35.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.2	5.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.9	30.9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.2	6.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.2		1.2
30229	福利费	50201	办公经费	0.9		0.9
30201	办公费	50201	办公经费	5.7		5.7
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.2	13.2	
30302	退休费	50905	离退休费	31.8	31.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.2	32.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.9	12.9	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.3	17.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	49.7	49.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.5	105.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.1	2.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79.7	79.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.3	26.3	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.1		3.1
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.0		13.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.7		3.7
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.7	9.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.4	22.4	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：新密市伏羲山风景区管理委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				3,381.3	3,275.3	3,275.3			106.0							
819		新密市伏羲山风景区管理委员会				3,381.3	3,275.3	3,275.3			106.0							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.0	23.0	23.0										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	35.7	35.7	35.7										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	0.2										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.2	5.2	5.2										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.9	30.9	30.9										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.2	6.2	6.2										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.2	1.2	1.2										
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9										
302	01	办公费	502	01	办公经费	576.5	576.5	576.5										

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	918.2	918.2	918.2									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.2	13.2	13.2									
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.8	31.8	31.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.2	32.2	32.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.9	12.9	12.9									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	12.5	12.5	12.5									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	389.3	389.3	389.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.3	17.3	17.3									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	145.8	145.8	145.8									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	325.5	325.5	325.5									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	49.7	49.7	49.7									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	105.5	105.5	105.5									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.1	2.1	2.1									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	79.7	79.7	79.7									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.3	26.3	26.3									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.2	2.2	2.2									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.1	3.1	3.1									

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.0	13.0	13.0								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.7	3.7	3.7								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8	1.8								
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	377.5	377.5	377.5								
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	106.0					106.0					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.7	9.7	9.7								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.4	22.4	22.4								

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新密市伏羲山风景区管理委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位无“三公”经费预算支出，故本表无数据。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新密市伏羲山风景区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 本级

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024 年项目支出表

部门名称：新密市伏羲山风景区管理委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2,845.7	2,739.7			106.0				
	819	新密市伏羲山风景区管理委员会	2,845.7	2,739.7			106.0				
其他运转类	乡镇经费	新密市伏羲山风景区管理委员会	960.0	960.0							
特定目标类	乡镇服务经费	新密市伏羲山风景区管理委员会	10.8	10.8							
特定目标类	大伏羲山旅游规划资金	新密市伏羲山风景区管理委员会	115.2	115.2							
特定目标类	临时救助补助资金	新密市伏羲山风景区管理委员会	4.8	4.8							
特定目标类	集中特困人员救助供养金	新密市伏羲山风景区管理委员会	7.8	7.8							
特定目标类	特困人员临时价格补贴资金	新密市伏羲山风景区管理委员会	0.1	0.1							

特定目标类	乡村振兴资金	新密市伏羲山风景区管理委员会	58.0	58.0								
特定目标类	伏羲山管委会沙古堆村农村公益事业财政奖补项目资金	新密市伏羲山风景区管理委员会	87.8	87.8								
特定目标类	伏羲山管委会灾后修复项目资金	新密市伏羲山风景区管理委员会	41.3	41.3								
特定目标类	人居环境整治资金	新密市伏羲山风景区管理委员会	336.0	336.0								
特定目标类	伏羲山管委会尖山农村公益事业资金	新密市伏羲山风景区管理委员会	25.7	25.7								
特定目标类	伏羲山管委会五虎沟以工代赈项目资金	新密市伏羲山风景区管理委员会	325.5	325.5								
特定目标类	伏羲山管委会农村公共基础设施管护项目资金	新密市伏羲山风景区管理委员会	371.2	371.2								
特定目标类	新密市伏羲山风景区管理委员会牛心石村道路建设项目	新密市伏羲山风景区管理委员会	46.8				46.8					

特定目标类	伏羲山管委会 质保金资金	新密市伏羲山风景区管 理委员会	6.3	6.3							
特定目标类	关于下达 2023 年中央财政衔 接补助资金的 通知	新密市伏羲山风景区管 理委员会	3.7				3.7				
特定目标类	新密市伏羲山 风景区管理委 员会下寺沟村 道路建设项目	新密市伏羲山风景区管 理委员会	55.5				55.5				
特定目标类	村级支出	新密市伏羲山风景区管 理委员会	16.3	16.3							
特定目标类	村级组织运转 经费	新密市伏羲山风景区管 理委员会	368.3	368.3							
特定目标类	村级组织运转 经费省级奖补 资金	新密市伏羲山风景区管 理委员会	4.6	4.6							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

本单位无部门（单位）整体绩效，故本表无数据

预算 13 表

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新密市伏羲山风景区管理委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
819		2,845.7	2,845.7										
819001	新密市伏羲山风景区管理委员会	2,845.7	2,845.7										
41018324000000025612	乡镇经费	960.0	960.0										
41018324000000021616	村级组织运转经费	368.3	368.3										
41018324000000027217	村级支出	16.3	16.3										
41018324000000027221	村级组织运转经费省级奖补资金	4.6	4.6										

41018324000000 0027227	集中特困人员救助供养金	7.8	7.8										
41018324000000 0027230	临时救助补助资金	4.8	4.8										
41018324000000 0027236	特困人员临时价格补贴资金	0.1	0.1										
41018324000000 0027282	伏羲山管委会沙古堆村农村公益事业财政奖补项目资金	87.8	87.8										
41018324000000 0027284	伏羲山管委会五虎沟以工代赈项目资金	325.5	325.5										
41018324000000 0029223	乡镇服务经费	10.8	10.8										
41018324000000 0029225	乡村振兴资金	58.0	58.0										
41018324000000 0030410	新密市伏羲山风景区管理委员会下寺沟村道路	55.5	55.5										

	建设项目												
41018324000000 0030415	关于下达 2023 年中央 财政衔接补 助资金的通知	3.7	3.7										
41018324000000 0030805	新密市伏羲 山风景区管 理委员会牛 心石村道路 建设项目	46.8	46.8										
41018324000000 0031202	人居环境整 治资金	336.0	336.0										
41018324000000 0031216	伏羲山管委 会尖山农村 公益事业资 金	25.7	25.7										
41018324000000 0033204	伏羲山管委 会农村公共 基础设施管 护项目资金	371.2	371.2										
41018324000000 0033205	伏羲山管委 会质保金资 金	6.3	6.3										

41018324000000 0033207	大伏羲山旅 游规划资金	115.2	115.2										
41018324000000 0033219	伏羲山管委 会灾后修复 项目资金	41.3	41.3										